

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ: 14.963.960/0001-61

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

|  |                    |          |         |                |
|--|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| <b>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b> | 03.605.331/0001-43 | 104      | 0564-9  | 1109-8         |
| Endereço                                 | Cidade             | Telefone |         |                |
| AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01     | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                 |                             |                    |              |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |
|   | <b>20250312</b> | <b>2031</b>                 | <b>8</b>           |              |
| Data  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       | Processo     |
| 20/02/2025                                      | <b>226219</b>   | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 000964             | 2025000964   |
| Local de Entrega                                | Aplicação       |                             | Documento          |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , , , - |                 |                             |                    |              |
|   |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|   |                 | 1.840.185,28                | 35.250,00          | 1.804.935,28 |

Dotação

|  |   |
|--|---|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional                                   |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- |
| Vinculo  | Crédito   |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>35.250,00</b>                      |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A O PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto        | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|-----------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 20761 | PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS | 150,00 | 235,00000 | 35.250,00        |
|      |       |                             |        |           | <b>35.250,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
|                      |            |   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do |